

2022 年度  
延津县民政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 延津县民政局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻民政工作法律法规和方针政策;拟定全县民政事业规划和民政工作政策,起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

(三)拟订全县社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

(四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)贯彻执行市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法;负责乡镇(街道)、村(社区)的设立、撤销、命名、更名及政府驻地迁移的审核报批工作;负责跨乡镇(街道)和村(社区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六)拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全县残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理本级彩票公益金。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

延津县民政局内设机构 5 个,包括:办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权和社区治理股(区划地名股)、养老服务股。

从决算单位构成看,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:延津县民政局,无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,672.71	一、一般公共服务支出	32	3.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	567.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.07	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	70.00	八、社会保障和就业支出	39	9,624.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.50
	23		二十三、其他支出	54	409.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,313.32	本年支出合计	58	10,313.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,313.32	总计	26	10,313.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：延津县民政局

公开 02 表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,313.32	10,243.32					70.00
201	一般公共服务支出	3.01	3.01					
20199	其他一般公共服务支出	3.01	3.01					
2019999	其他一般公共服务支出	3.01	3.01					
208	社会保障和就业支出	9,624.57	9,624.57					
20802	民政管理事务	808.14	808.14					
2080201	行政运行	283.33	283.33					
2080203	机关服务	7.40	7.40					
2080206	社会组织管理	0.73	0.73					
2080207	行政区划和地名管理	2.83	2.83					
2080208	基层政权建设和社区治理	157.48	157.48					
2080299	其他民政管理事务支出	356.37	356.37					
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74					
20809	退役安置	7.28	7.28					
2080901	退役士兵安置	7.28	7.28					
20810	社会福利	822.89	822.89					
2081001	儿童福利	3.75	3.75					
2081002	老年福利	672.25	672.25					
2081004	殡葬	71.82	71.82					
2081005	社会福利事业单位	55.07	55.07					
2081006	养老服务	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	878.87	878.87					
2081107	残疾人生活和护理补贴	693.64	693.64					
2081199	其他残疾人事业支出	185.23	185.23					
20819	最低生活保障	7,043.64	7,043.64					
2081901	城市最低生活保障金支出	3,720.85	3,720.85					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,322.79	3,322.79					
20825	其他生活救助	17.39	17.39					
2082501	其他城市生活救助	1.75	1.75					
2082502	其他农村生活救助	15.64	15.64					
20899	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.61	28.61					
210	卫生健康支出	9.86	9.86					
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86					
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33					
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53					
212	城乡社区支出	228.01	228.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.01	228.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	228.01	228.01					
221	住房保障支出	22.77	22.77					
22102	住房改革支出	22.77	22.77					
2210201	住房公积金	22.77	22.77					
223	国有资本经营预算支出	3.07	3.07					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.07	3.07					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	3.07	3.07					
224	灾害防治及应急管理支出	12.50	12.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50	12.50					
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.50	12.50					
229	其他支出	409.52	339.52					70.00
22960	彩票公益金安排的支出	339.52	339.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	339.52	339.52					
22999	其他支出	70.00						70.00
2299999	其他支出	70.00						70.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：延津县民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,313.32	342.16	9,971.16			
201	一般公共服务支出	3.01		3.01			
20199	其他一般公共服务支出	3.01		3.01			
2019999	其他一般公共服务支出	3.01		3.01			
208	社会保障和就业支出	9,624.57	309.52	9,315.05			
20802	民政管理事务	808.14	290.73	517.41			
2080201	行政运行	283.33	283.33				
2080203	机关服务	7.40	7.40				
2080206	社会组织管理	0.73		0.73			
2080207	行政区划和地名管理	2.83		2.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	157.48		157.48			
2080299	其他民政管理事务支出	356.37		356.37			
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
20809	退役安置	7.28		7.28			
2080901	退役士兵安置	7.28		7.28			
20810	社会福利	822.89		822.89			
2081001	儿童福利	3.75		3.75			
2081002	老年福利	672.25		672.25			
2081004	殡葬	71.82		71.82			
2081005	社会福利事业单位	55.07		55.07			
2081006	养老服务	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	878.87		878.87			
2081107	残疾人生活和护理补贴	693.64		693.64			
2081199	其他残疾人事业支出	185.23		185.23			
20819	最低生活保障	7,043.64		7,043.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,720.85		3,720.85			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,322.79		3,322.79			
20825	其他生活救助	17.39		17.39			
2082501	其他城市生活救助	1.75		1.75			
2082502	其他农村生活救助	15.64		15.64			
20899	其他社会保障和就业支出	28.61	1.05	27.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.61	1.05	27.56			
210	卫生健康支出	9.86	9.86				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
212	城乡社区支出	228.01		228.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.01		228.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.01		228.01			
221	住房保障支出	22.77	22.77				
22102	住房改革支出	22.77	22.77				
2210201	住房公积金	22.77	22.77				
223	国有资本经营预算支出	3.07		3.07			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.07		3.07			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.07		3.07			
224	灾害防治及应急管理支出	12.50		12.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50		12.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.50		12.50			
229	其他支出	409.52		409.52			
22960	彩票公益金安排的支出	339.52		339.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	339.52		339.52			
22999	其他支出	70.00		70.00			
2299999	其他支出	70.00		70.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：延津县民政局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9672.71	一、一般公共服务支出	33	3.01	3.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	567.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.07	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,624.57	9,624.57		
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.01		228.01	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.77	22.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.07			3.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.50	12.50		
	23		二十三、其他支出	55	339.52		339.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,243.32	本年支出合计	59	10,243.32	9,672.71	567.53	3.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,243.32	总计	64	10,243.32	9,672.71	567.53	3.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：延津县民政局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,672.71	342.16	9,330.56
201	一般公共服务支出	3.01		3.01
20199	其他一般公共服务支出	3.01		3.01
2019999	其他一般公共服务支出	3.01		3.01
208	社会保障和就业支出	9,624.57	309.52	9,315.05
20802	民政管理事务	808.14	290.73	517.41
2080201	行政运行	283.33	283.33	
2080203	机关服务	7.40	7.40	
2080206	社会组织管理	0.73		0.73
2080207	行政区划和地名管理	2.83		2.83
2080208	基层政权建设和社区治理	157.48		157.48
2080299	其他民政管理事务支出	356.37		356.37
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
20809	退役安置	7.28		7.28
2080901	退役士兵安置	7.28		7.28
20810	社会福利	822.89		822.89
2081001	儿童福利	3.75		3.75
2081002	老年福利	672.25		672.25
2081004	殡葬	71.82		71.82
2081005	社会福利事业单位	55.07		55.07
2081006	养老服务	20.00		20.00
20811	残疾人事业	878.87		878.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	693.64		693.64
2081199	其他残疾人事业支出	185.23		185.23
20819	最低生活保障	7,043.64		7,043.64
2081901	城市最低生活保障金支出	3,720.85		3,720.85
2081902	农村最低生活保障金支出	3,322.79		3,322.79
20825	其他生活救助	17.39		17.39
2082501	其他城市生活救助	1.75		1.75
2082502	其他农村生活救助	15.64		15.64
20899	其他社会保障和就业支出	28.61	1.05	27.56
2089999	其他社会保障和就业支出	28.61	1.05	27.56
210	卫生健康支出	9.86	9.86	
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
221	住房保障支出	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.77	22.77	
2210201	住房公积金	22.77	22.77	
224	灾害防治及应急管理支出	12.50		12.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.50		12.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.50		12.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：延津县民政局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.44	302	商品和服务支出	24.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.69	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.21	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		317.23	公用经费合计					24.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：延津县民政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			567.53	567.53		567.53	
212	城乡社区支出		228.01	228.01		228.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		228.01	228.01		228.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		228.01	228.01		228.01	
229	其他支出		339.52	339.52		339.52	
22960	彩票公益金安排的支出		339.52	339.52		339.52	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		339.52	339.52		339.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：延津县民政局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.07		3.07
223	国有资本经营预算支出	3.07		3.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.07		3.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.07		3.07

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 10,313.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 966.44 万元，增长 10.34%。主要原因是低保提标，困难群众发放一次性生活补贴等。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 10,313.32 万元，其中：财政拨款收入 10,243.32 万元，占 99.32%；其他收入 70.00 万元，占 0.68%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 10,313.32 万元，其中：基本支出 342.16 万元，占 3.32%；项目支出 9,971.16 万元，占 96.68%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,243.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 896.54 万元，增长 9.59%。主要原因是低保提标，困难群众发放一次性生活补贴等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,672.71 万元，占支出合计的 93.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 550.75 万元，增长 6.04%。主要原因是低保提标，困难群众发放一次性生活补贴等。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,672.71 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.01 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 9,624.57 万元，占 99.50%；卫生健康（类）支出 9.86 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 22.77 万元，占 0.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 12.50 万元，占 0.13%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,633.19 万元，支出决算为 9,672.71 万元，完成年初预算的 126.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.33 万元，支出决算为 283.33 万元，完成年初预算的 116.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于基本工资支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织

管理（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 36.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 28.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，未达到支付标准。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 161.78 万元，支出决算为 157.48 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作者人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 287.60 万元，支出决算为 356.37 万元，完成年初预算的 123.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院人员工资及社保标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 58.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 37.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 697.91 万元，支出决算为 672.25 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 150.60 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 47.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 499.55 万元，支出决算为 693.64 万元，完成年初预算的 138.85%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是残疾人两项补贴提标。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 185.23 万元，完成年初预算的 154.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 3,721.00 万元，支出决算为 3,720.85 万元，完成年初预算的 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 1,300.31 万元，支出决算为 3,322.79 万元，完成年初预算的 255.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属困难群众救助补助资金使用范围，范围内的项目统筹使用。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 69.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 265.00 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 5.90%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是项目已完成。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 290.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 63.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.77 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.15 万元。其

中：人员经费 317.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 24.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 341.00 万元，支出决算为 567.53 万元，完成年初预算的 166.43%。主要用于社会福利的彩票公益金支出，年中上级下达养老服务设施建设项目专项补助资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的服务费用。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 24.92 万元，比 2021 年度减少 380.33 万元，下降 93.85%。主要原因是本年劳务费减少。



## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 473.67 万元，其中：政府采购货物支出 196.17 万元、政府采购工程支出 242.66 万元、政府采购服务支出 34.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		延津县民政局						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	3634.19	10930.15	10344.89	10	94.65 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	3634.19	10860.15	10274.89	—	94.61 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	70	70	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：贯彻民政工作法律法规和方针政策			目标已完成				
	目标2：持续做好社会救助工作							
	目标3：做好孤儿基本生活费、残疾人两项补贴、艾滋病定量生活补助、社会救济等民政资金发放工作							
	目标4：严把收养登记关、做好收养登记办理工作							
	目标5：督导各乡镇做好困境儿童、留守儿童关爱保护工作							
	目标6：加强流浪乞讨救助工作							
	目标7：做好高龄津贴发放工作							
	目标8：做好二普成果转化，编制新的政区图，重点做好新版地名志的编纂出版工作							
	目标9：推进基层政权建设，加快推进城市社区建设							
	目标10：持续推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作							
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
推进社会救助制度改善完善，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		保持兜底保障政策总体稳定；推进社会救助综合改革；提升社会救助管理水平。		目标已完成				
积极应对人口老龄化，推进养老服务高质量发展		加强养老服务制度建设；提升居家社区养老品质；不断提高养老服务质量。		目标已完成				
推进基层政权建设、稳妥推进区划地名管理工作		加强基层政权建设；健全基层群众自治制度；优化行政区划设置；加强行政区域界线管理。		目标已完成				
加强社会事务管理		持续推进殡葬管理工作；积极稳妥做好救助管理工作；持续做好婚姻登记规范化建设；提升残疾人福利工作水平；推进福利机构优化提质，加强行业协会商会管理		目标已完成				
加强队伍建设，促进稳定发展		保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。		目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00	



投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	保持兜底保障政策总体稳定，严格落实临时救助政策	严格落实	100%	1	1	0.00	
		扎实开始移风易俗殡葬改革工资	有序开展	100%	1	1	0.00	
		稳妥做好救助管理工作	有序开展	100%	1	1	0.00	
		按时发放高龄津贴	及时	100%	1	1	0.00	
		社会组织登记管理；婚姻登记管理	依法依规	100%	1	1	0.00	
		推进城市社区工作建设	有序开展	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	婚姻登记合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		社会组织年检率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		各项民政救助资金及时性	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	困难群众基本生活得到保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2021年春节困难群众冬季生活救助及敬老院取暖差额 (M)							
项目资金 (万元)		延津县民政局		实施单位		延津县民政局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	50	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5		
		使用规范性		未下达预算项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况		业务制度和预算支出范围使用, 按照项目计划安排		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照往年做法及目前敬老院取暖设备情况, 全县有8所敬老院需液体醇基燃料供暖, 确保敬老院院民安全过冬。 按照惯例, 每年冬季需为全县困难群众购买棉被、棉衣、面粉等救助物资, 确保困难群众安全过冬。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	面粉救助	=4000元/吨	4000元/吨	4	4	0.00		
		8所敬老院取暖	=46250元/所、年	46250元/所、年	3	3	0.00		
		棉被救助	=150元/条	150元/条	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	覆盖全县困难群众	≥90%	95%	4	4	0.00		
		覆盖全县8所敬老院	=100%	100%	4	4	0.00		
		供暖敬老院数数量	=8所	8所	4	4	0.00		
		棉被救助数量	=6959套	6959套	3	3	0.00		
		面粉救助数量	=149.18吨	149.18吨	3	3	0.00		

	质量指标	救助物资下拨率	=100%	100%	4	4	0.00	
		救助物资合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	敬老院供暖及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高敬老院受益人群幸福感	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		残疾人托养中心费用(M)						
主管部门		延津县民政局		实施单位		延津县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	120	115.61	115.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120	115.61	115.61	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理办法分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚战成果，确保对帮扶重度残疾人家庭的已有成效			已达到目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	护工生活费标准	=300元/人.月	300元/人.月	3	3	0.00	
		六乡镇托养中心经费标准	=500元/个.月	500元/个.月	2	2	0.00	
		托养对象生活费标准	=600元/人.月	600元/人.月	1	1	0.00	
		护工工资社保标准	=1020元/人.月	1020元/人.月	1	1	0.00	
		托养中心管理人员工资社保标准	=2486元/人.月	2486元/人.月	1	1	0.00	
		厨师工资社保标准	=1520元/人.月	1520元/人.月	1	1	0.00	
		精神病托养中心对象补助标准	=300元/人.月	300元/人.月	1	1	0.00	
		厨师	=6人	6人	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	精神病托养中心人数	≥24人	24人	2	2	0.00	
		六个乡镇的托养中心管理人员人数	=6人	6人	2	2	0.00	
		托养对象人数	≥50人	50人	2	2	0.00	
		护工人数	=50人	50人	2	2	0.00	
	质量指标	托养对象认定准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	六个乡镇托养中心管护人员工资社保支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		护工及托养对象生活补助发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力重度残疾人家庭生活水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡重度残疾人家庭的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		儿童福利主任服务补贴 (G)						
主管部门		延津县民政局		实施单位		延津县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3.96	3.75	3.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.96	3.75	3.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用制度和预算支出范围使用，按照项目计划安		5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高儿童福利主任工作积极性,促进儿童之家业务正常开展			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	儿童福利主任服务补贴标准	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	儿童福利主任数量	≤52人	52人	10	10	0.00	
	质量指标	儿童福利主任出勤率	≥2天	2天	10	10	0.00	
	时效指标	服务补贴拨付的及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	儿童福利主任工作积极性	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童福利主任满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		高龄津贴资金 (M)						
主管部门		延津县民政局		实施单位		延津县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	627.91	773.61	416.61	10	53.85 %	5.39	
	财政拨款	627.91	773.61	416.61	-	53.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 督促各地不断完善机制，按时发放80岁以上高龄老人基本生活定量补助。2. 指导各地严格按照规定程序和要求，依法审定补助对象。3. 指导各地加大对政策宣传，提高政策的知晓率。			已达到目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标3：80-89岁特困补贴标准	=90元/人.月	90元/人.月	2	2	0.00	
		指标1：100岁以上补贴标准	=300元/人.月	300元/人.月	2	2	0.00	
		指标2：90-99岁补贴标准	=100元/人.月	100元/人.月	3	3	0.00	
		指标4：80-89岁非特困补贴标准	=50元/人.月	50元/人.月	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标4：80-89岁非特困老人数	≥7853人	7853人	3	3	0.00	
		指标2：90-99岁	≥1582人	1582人	3	3	0.00	
		指标1：100岁以上老人数	≥40人	40人	4	4	0.00	
		指标3：80-89岁特困老人数	≥178人	178人	5	5	0.00	



产出指标	质量指标	高龄老人补助对象认定准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		政策知晓率	≥85%	90%	5	5	0.00	
		80岁以上高龄老人基本生活定量补助社会化发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	高龄老人补助资金发放及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人基本生活定量补助的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		殡仪馆提升改造资金(Y)						
主管部门		延津县民政局		实施单位		延津县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	70	17.68	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	70	17.68	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		未下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用 <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>		5	5		
	预算绩效管理情况		业务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证延津县殡葬改革及殡仪馆工作正常有序开展			项目未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备费用	=6.55万	2.68万	4	1.64	-59.08	未完成目标
		设备安装费用	=15万元	15万元	3	3	0.00	
		空调单价	=0.45万元/台	0万元/台	3	0	-100.00	未完成目标
产出指标	数量指标	办公设备	=1批	1批	4	4	0.00	
		空调安装数量	=6台	0台	3	0	-100.00	未完成目标
		设备安装数量	=4台	1台	3	0.75	-75.00	未完成目标
	质量指标	设备设施安装按时使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	设备设施安装及时率	≡100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进殡葬改革顺利开展	效果明显	100%	10	10	0.00	
		改善了服务环境	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.39		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		福利彩票公益金2021年156号						
主管部门		延津县民政局		实施单位		延津县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26	26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理方法分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	未下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我县敬老院和福利中心健康可持续发展，服务能力进一步提高，入住对象的生活居住环境得到了改善。对我县2018年验收合格未补助的胙城乡胙城村、司寨乡郭柳洼村两个儿童之家每个补助3万元，用于购置相关设施设备；对完成公益性公墓建设目标的乡镇奖补5万元，提升其殡葬服务能力，减轻群众负担			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益性公墓建设补助资金	=50000元/个	50000元/个	3	3	0.00	
		护理床单价	=1400元	1400元	3	3	0.00	
		儿童之家补助资金	=30000元	30000元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	全县特困供养机构护理型床位	=300张	300张	3	3	0.00	
		奖补乡镇数量	=1个	1个	3	3	0.00	
		补助儿童之家个数	=2个	2个	3	3	0.00	
	质量指标	公益性公墓建设验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		护理型床位配备验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	

		儿童之家开展活动频次	≥12次	12次	3	3	0.00	
	时效指标	儿童之家项目完成时间	2022年12月底前	100%	4	4	0.00	
		护理床项目采购完成时间	2022年12月底前	100%	4	4	0.00	
		公墓建设完成时间	2022年12月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	当地殡葬服务能力提升情况	有效提升	100%	5	5	0.00	
		兜底保障能力提升程度	有效提升	100%	5	5	0.00	
		儿童之家递送服务作用	稳步提升	100%	5	5	0.00	
		特困供养机构护理水平提升程度	有效提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节地生态安葬率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	95%	3	3	0.00	
		市县民政部门满意度	≥85%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		